

Előterjesztés**a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és a Felügyelőbizottság jelentésének jóváhagyásáról, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadásáról****Tisztelt Képviselő-testület!**

Hatvan Város Önkormányzata a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.-ben (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) 400.000,-Ft, azaz Négyszázezer forint névértékű üzletrésszel rendelkezik.

A társaság ügyvezetője Göndör J. Tibor a társaság taggyűlését 2019. február 22. napján 10.00 órára hívta össze az alábbi napirendi pontokkal:

- 1.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról
- 2.) Előterjesztés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervéről
- 3.) Előterjesztés Göndör J. Tibor ügyvezető igazgatói megbízásáról

Az ügyvezető a napirendi pontokhoz – az 1-3. számú mellékletek szerint – megküldte az előterjesztéseket, a határozati javaslatokkal és azok mellékleteivel együtt.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles – magyar nyelven – készíteni.

A Társaság elkészítette a 2018. évi éves beszámolóját, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Az éves beszámoló és a mérleg adatainak tanúsága szerint a társaság

- | | |
|--|------------|
| - jegyzett tőkéje: | 5.800 eFt |
| - saját tőkéje: | 47.084 eFt |
| - mérleg szerinti eredménye: | 2.523 eFt |
| - az eszközök és a források megegyező mérlegfőösszege: | 53.243 eFt |

Az ügyvezető elkészítette a társaság 2019. évi üzleti tervét, mely az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi.

Göndör J. Tibor ügyvezető tisztségét munkaviszony keretében 2014. február 26. napjától látja el és ügyvezetői tisztsége 2019. február 25. napján megszűnik.

Fentiekre tekintettel szükségessé vált az ügyvezető tisztségének meghosszabbítása, és munkaszerződésének módosítása.

Javaslom, hogy a társaság taggyűlésén Hatvan Város Önkormányzatát, mint üzletrész tulajdonjogával rendelkező tulajdonostársat Lestyán Balázs alpolgármester képviselje.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni, véleményezni, és az alábbi határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén

- *a társaság 2018. évi mérlegbeszámolójáról történő határozathozatalnál (53.243 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, 2.523 eFt mérleg szerinti eredménnyel),*
- *a Felügyelőbizottság jelentéséről szóló határozathozatalnál,*
- *az elfogadott mérlegbeszámoló és annak mellékleteinek Cégbíróságon történő letétbe helyezéséről szóló határozathozatalnál*

a határozatok elfogadása mellett gyakorolja szavazati jogát.

A képviselő-testület felhatalmazza továbbá Lestyán Balázs alpolgármestert arra, hogy a taggyűlésen akként szavazzon, hogy a taggyűlés a Felügyelőbizottság jelentését tudomásul veszi.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

2. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:

- *A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi bevételi tervét 61.270 eFt-ban határozza meg.*
- *A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi ráfordításait 57.795 eFt-ban határozza meg.*

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

3. Határozati javaslat:

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (cg.száma: 10-09-029615, székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9.) tagja felhatalmazza Lestyán Balázs alpolgármestert, hogy a társaság soron következő taggyűlésén a szavazatát az alábbiak szerint gyakorolja:

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., cégjegyzék száma: 10-09-029615, adószáma: 22128702-2-10) Taggyűlése a Kft.



ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával – munkaszerződés módosítása útján – Göndör János Tibor (született: Miskolc, 1973. február 6., anyja neve: Hallgató Jolán, adóazonosító jel: 8387521124) 3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3. emelet 10. szám alatti lakost bízta meg 5 évre szóló határozott időtartamra 2019. február 22. napjától 2024. február 21. napjáig.

A taggyűlés az ügyvezető igazgató havi bruttó munkabérnek összegét – a jelenlegi Munkaszerződésben rögzített további feltételek változatlanul hagyása mellett – 2019. március 1. napjától kezdődően 737.000,-Ft, azaz bruttó Hétszázharminchétezer forintba módosítja.

A Taggyűlés felhatalmazza Szabó Róbertet, mint a Heves Megyei Önkormányzat tag törvényes képviselőjét, hogy Göndör János Tibor ügyvezetővel megkötendő munkaszerződés módosítást a jelen határozatban foglaltak szerinti tartalommal a Kft. képviseletében aláírja.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Lestyán Balázs alpolgármester

Hatvan, 2019. február 14.

Horváth Richárd
polgármester

Látta:

dr. Szikszai Márta
jegyző



1.

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2019. február 22-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2018. évi beszámolójának és a Felügyelő Bizottság jelentésének elfogadásáról**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-04/2019.

Tisztelt Taggyűlés!

A Társaság 2018. évi működését mutatja be a jelen előterjesztés mellékletét képező Mérleg és Eredmény kimutatás, valamint a Kiegészítő melléklet az egyszerűsített éves beszámolóhoz.

A Kft. vállalkozási tevékenységből származó **bevétele** 69.799 eFt, amely 2018-ban a támogatási kérelmek (pályázatok) és az azokhoz kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséből, közvetített szolgáltatásokból, egyéb szakértői feladatokban való közreműködés teljesítéséből származó bevételekből, valamint a TOP-5.1.1-15 kódszámú megyei paktum projekt keretében lehívott európai uniós támogatásból tevődik össze.

A bevételek összege a 2018. évi üzleti tervben szereplő előirányzatnak megfelelően alakult, az előző évhez viszonyítva 2%-os növekedést mutat.

A vállalkozási tevékenység **ráfordításának** összege az előző évi nagyságrendhez képest nem változott. A 62.769 eFt meghatározó részét továbbra is az anyag- és személyi jellegű kiadások teszik ki, melyet 2018. évben a Társaság kifizetni kényszerült.

A tárgyévi eredmény előző évhez képest közel 17%-os növekedésének eredményeképpen Társaságunk 2018. évet 2.523 e Ft nyereséggel zárta.

A megyei fejlesztési forrásokat biztosító TOP keretében megvalósuló projektekhez kapcsolódó projektmenedzseri tevékenység 2019. évben is lehetőséget teremt a Társaságnak, hogy meghatározó alaptevékenységét érintően továbbra is számottevő bevételi forrást realizálhasson.

Tisztelt Taggyűlés, kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslatok elfogadását.

Mellékletek:

- 1.) A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2018. évi Mérlege, Eredménykimutatása és Kiegészítő melléklete

Eger, 2019. február 5.

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
ügyvezető





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

.../2019. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a 2018. évi mérlegbeszámolót 53.243 eFt egyező Eszköz-Forrás oldallal, 2.523 eFt Mérleg szerinti eredménnyel elfogadja.

A társaság a tárgyévi eredményt eredménytartalékba helyezi.

Felelős: Göndör J. Tibor

Határidő: folyamatos

.../2019. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését tudomásul veszi.

Felelős: Göndör J. Tibor

Határidő: folyamatos

.../2019. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy az elfogadott mérlegbeszámolót és annak mellékleteit helyezze letétbe a Cégbíróságon.

Felelős: Göndör J. Tibor

Határidő: folyamatos

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

a vállalkozás megnevezése

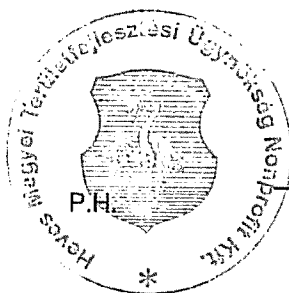
3300 Eger Kossuth út 9.

a vállalkozás címe, telefonszáma

2018. december 31.

EGYSZER ŰS ÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Keltezés: 2019. január 31.



Csöndör J. Tóth

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2 2 1 2 8 7 0 2 9 4 9 9 5 7 2 1 0

Statistikai számjel

1 0 - 0 9 - 0 2 9 6 1 5

Cégjegyzék száma

2018. december 31.

MÉRLEG Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)	272		613
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
	02. Sorból immateriális javak értékhelyesbítése			
03.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	272		613
	04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
04.	III. BEF. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
	06. Sorból bef. eszk. Értékhelyesbítése			
05.	B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)	57 129		52 630
06.	I. KÉSZLETEK			
07.	II. KÖVETELÉSEK	32 483		15 238
08.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
09.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	24 646		37 392
10.	C. Aktív időbeli elhatárolás			

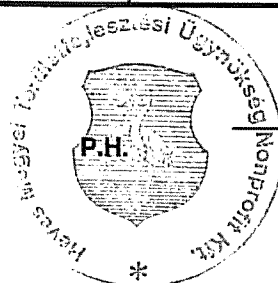
11.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+05.+10. sor)	57 401		53 243
-----	--	---------------	--	---------------

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	44 561		47 084
13.	I. JEGYZETT TŐKE	5 800		5 800
14.	Ebből visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken			
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	28 050		30 210
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	8 551		8 551
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	2 160		2 523
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	12 568		5 831
23.	I. Hátrasorolt kötelezettségek (68.-70. sor)			
24.	II. HOSSZÚ LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (72.-79. sor)			
25.	III. RÖVID LEJ. KÖTELEZETTSÉGEK (81.-89. sor)	12 568		5 831
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	272		328

0

94.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	57 401		53 243
-----	--	---------------	--	---------------

Keltezés: 2019. január 31.



Csöndör J. Tibor
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

2	2	1	2	8	7	0	2	9	4	9	9	5	7	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	0	-	0	9	-	0	2	9	6	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék száma

2018. december 31.

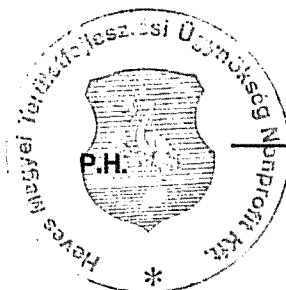
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	56 736		57 610
III.	Aktívált saját teljesítmények			
II.	Egyéb bevételek	11 579		12 151
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	25 083		21 361
V.	Személyi jellegű ráfordítások	34 502		39 561
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 295		750
VII.	Egyéb ráfordítások	1 040		1 097
	Ebből: értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. ERED. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.-VIII.)	6 395		6 992
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.17)	23		38
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.)			
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	23		38
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (C.+D.)	6 418		7 030
XII.	Adófizetési kötelezettség	4 258		4 507
F.	TÁRGYÉVI EREDMÉNY (E.-XII.)	2 160		2 523

Keltezés: 2019. január 31.



Csüdör F. Tólar
a vállalkozás vezetője
(képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
A HEVES MEGYI TERÜLETFEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG NONPROFIT KFT
2018. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK

1. A vállalkozás bemutatása:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a) működési forma: | Korlátolt felelősségű társaság |
| b) alapítás időpontja: | 2004. december 21. |
| c) tevékenységi kör: | 9499 Máshová nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység |
| d) a mérleg készítés időpontja: | 2019. január 31. |
| e) székhely: | 3300 Eger Kossuth út 9. |
| f) aláírásra és képviselőre jogosult: | Göndör János Tibor 3300 Eger Kallómalom út 80. 3 em. 10. |

2. A számviteli politika fő vonásai:

Lényegesség kritériumai

A lényegesség elve alapján lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. A devizás tételek esetében minden esetben ártértékelünk a mérleg fordulónapi alkalmazott (MNB) árfolyamra.

A jelentős összegű hiba

Jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különböző ellenőrzések során - ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió forint.

A jelentős összegű hibákat a mérlegben és az eredménykimutatásban külön oszlopban kell kimutatni.

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

Ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében kimutatott saját tőke értékét legalább 20 százalékkal megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tőke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékű hibának kell tekinteni, mert a már korábban közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó - adatok megtévesztőek voltak.

A vevőnként, adósonként kisösszegű követelések értéke

Azt tekintjük kisösszegű követelésnek, amely nem haladja meg az 100 Eft-ot.

Behajthatatlan követelések esetében aránytalan költség

Behajthatatlan követelések esetében maximum a végrehajtás költségeinek háromszorosában határozzuk meg azt az értéket, amikor a végrehajtással kapcsolatos költségek már nincsenek arányban a követelésből várhatóan megszerezhető összeggel

Amortizációs politika

A terv szerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni.

Maradványérték nagysága

Az eszköz maradványértékét – az egyedi értékelés elve alapján – a hasznos élettartam végére számított eszköz, üzembe helyezésének időpontjában fellelhető hasonló korú eszköz piaci értéke alapján határozzuk meg.

Ha az eszköznek a hasznos élettartam végén várhatóan realizált értéke nem jelentős, akkor a maradványértéket nullának tekintjük.

Nem jelentős a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 10 %-át, vagy ha az kevesebb mint 100 e Ft.. Nem jelentős akkor sem, ha az eszköz csak eredeti rendeltetésétől megfosztva (szétszedve), vagy hulladékként értékesíthető, továbbá ha az eszköz várhatóan nem lesz értékesíthető.

Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetében a maradványérték minden esetben nulla forint.

Alkalmazott leírási módszer(ek)

Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (**bruttó értékhez**) viszonyított arányát, az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől kell alkalmazni

Értékcsökkenés elszámolása

Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától, kivezetéskor pedig a kivezetés napjáig számolunk el.

A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámoljuk.

Terven felüli értékcsökkenések és értékvesztések és ill. visszaírása elszámolásának estei

Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb (20 %-al és 6 hónapon túl), mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat) bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.

A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet tartósan mutatkozik és jelentős összegű, vagyis egy éven túli és meghaladja a 100 eFt-ot.

3. A számviteli alapelvektől való eltérés ismertetése:

2018. év folyamán nem tértünk el a számviteli alapelvektől.

4. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése:

A társaság vagyoni helyzete stabil, a 2018-ös üzleti évet nyereségesen zárta. Szállítóit és egyéb fizetési kötelezettségeit is határidőben teljesíti.

A társaság számviteli politikájában meghatározott mutatók 2018-ben az alábbiak szerint alakultak:

Mutató megnevezése	számláló	nevező	mutató értéke
Saját tőke aránya	47 084	53 243	88,43%
Tőkefeszültségi mutató	53 243	47 084	113,08%
Eladósodottsági mutató	5 831	47 084	12,38%
Tőkeerősség	47 084	53 243	88,43%
Likviditási mutató	52 630	5 831	902,59%
Likviditási gyorsráta	52 630	5 831	902,59%
Adósságszolgálati fedezet	3 273	1 200	272,75%
Tőkearányos jövedelmezőség	2 523	47 084	5,36%
Árbevételarányos jövedelmezőség	2 523	57 610	4,38%
Eszközarányos jövedelmezőség	2 523	53 243	4,74%
Tőkearányos osztalék		5 800	0,00%

II. A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1. A nem összehasonlítható adatok ismertetése:

A nyitó mérlegben szereplő eszközök és források ugyanazon elveken kerültek értékelésre, mint az év végén.

2. Több helyen szerepeltethető adatok ismertetése:

Sem a mérlegben, sem az eredmény-kimutatásban nincsenek ilyen adatok.

3. Eszközök és források minősítésének, valamint az értékelési elvek megváltozásának bemutatása:

Változást ezen a területen sem történt az előző évhez viszonyítva.

4. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök bruttó értékének és halmozott értékcsökkenésének és érték helyesbítésének alakulása:

M e g n e v e z é s	B r u t t ó é r t é k					Ezer Forint
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró	
Immateriális javak	696	-	-	-	696	
Ingatlanok	-	-	-	-	-	
Műszaki berendezések	3354	-	-	-	3354	
Egyéb berendezések	4112	1092	-	-	5204	
Beruházások	0			-	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	8162	1092	-	-	9253	

Ezer Forint

M e g n e v e z é s	E l s z á m o l t é r t é k s ö k k e n é s				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Immateriális javak	696		-	-	696
Ingatlanok	-	-	-	-	-
Műszaki berendezések	3082	272	-	-	3354
Egyéb berendezések	4112	479	-	-	4591
Beruházások	0	-	-	-	0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7890	751	-	-	8640

ezer Forint

M e g n e v e z é s	E l s z á m o l t é r t é k h e l y e s b í t é s				
	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Szellemi termékek	0				0
Ingatlanok	0				0
Műszaki berendezések	0				0
Egyéb berendezések	0				0
Beruházások	0				0
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0	0	0	0	0

A 100.000 Ft alatti egyedi beszerzési érték - tárgyi eszközök azonnal értékcsökkenésként elszámolásra kerültek.

5. Meghatározó jelentőségű tárgyi eszközök:

Az előző pontból és az eszközök összértékéből kitűnik, hogy a társaság tulajdonában lévő tárgyi eszközök közül nem találunk meghatározónak számító eszközt.

6. A lekötött tartalék bemutatása:

A társaságnak 2018 évben 8.551 e Ft lekötött tartaléka van.

7. Hátrasorolt kötelezettségek

A társaság nem rendelkezik ilyen kötelezettségekkel.

8. Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek:

A társaság nincs ilyen kötelezettsége.

9. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek:

A társaságnak nincs ilyen kötelezettsége.

10. A mérlegben nem szereplő pénzügyi kötelezettségek:

Ilyen kötelezettségei a társaságnak nincsenek.

III. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTÉSE:

1. Össze nem hasonlítható adatok:

Az eredmény-kimutatásban sem volt ilyen adat.

2. Nem anyagjellegű szolgáltatások:

A nem anyagjellegű szolgáltatások között a tevékenységhez szükséges szolgáltatásokat találjuk. Itt szerepelnek a könyvelési díjak a tevékenység miatti saját gépkocsi használati összegek, posta- telefonszolgáltatások és egyéb szolgáltatások.

3. Kutatás, kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei:

Ilyen jellegű tevékenységet a társaság 2018-ben nem végzett.

4. Támogatási program keretében kapott tételek:

A TÁMOP-6.1.5-14-2018-0006 támogatás keretében 271 e Ft támogatás lett egyéb bevételként elszámolva, amely tárgyi eszközökhöz kapcsolódott.

A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 pályázat keretében felmerült költségek esetében számolt el a társaság 11.861 e Ft összegben támogatást az egyéb bevételek között.

IV. TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉSEK:

1. Munkavállalók létszáma és javadalmazása állománycsoportonként:

Átlagos statisztikai állományi létszám: 6 fő

A létszámadatok tartalmazzák az év közben munkaviszonyukat megszüntetők létszámát is, de nem tartalmazzák a megbízási szerződéssel foglalkoztatottakat.

A társaságnál 2018-ben 34.850 e Ft bruttó bér lett elszámolva.

2. Kapcsolt vállalkozások:

A társaság kapcsolt vállalkozásokkal nem bonyolít tranzakciókat.

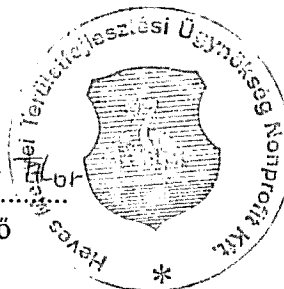
3. Környezetvédelmi információk:

Tevékenységből adódóan ilyen információkat a társaságnak nem kell adnia.

4. Mérleget Vitéz Zsolt (3351 Verpelét Rákóczi út 2/7) (Regisztrációs szám: 000118) bejegyzett könyvvizsgáló állította össze.

Eger, 2019. január 31.

Csöndör J. Tibor
Ügyvezető



2.

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2019. február 22-i ülésére

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti tervéről**

Előterjesztő: Göndör J. Tibor ügyvezető



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-05/2019

Tisztelt Taggyűlés!

A 2019. évi üzleti terv elkészítésekor egyrészt a tény adatokból (eddig bevételekből, kiadásokból), másrészt a már meglévő szerződésállományból, harmadrészt pedig a jövőre vonatkozó, várható szerződésekből, információkból indultunk ki.

Ennek megfelelően a 2019. évi bevételeket **61.270 eFt**-ra, működési kiadásainkat, ráfordításainkat pedig **57.795 eFt**-ra prognosztizáltuk.

Cégünk a 2019. évben is kiemelt hangsúlyt kíván fektetni a vállalkozási tevékenység megerősítésére, különös tekintettel az önkormányzati szektor Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forráskeretéből megvalósuló projektjeinek lebonyolításában való közreműködésre, valamint az Ügynökség, mint pályázati író és, mint pályázó is szerepet kíván vállalni hazai és az európai uniós források hatékony felhasználásában.

Az uniós források megszerzéséhez szükséges tudás és tapasztalat birtokában a Társaság megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázatírásban, **projektmenedzsment tevékenységek** ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll főként az önkormányzatok, de az állami-, civil és gazdasági szervezetek rendelkezésére is.

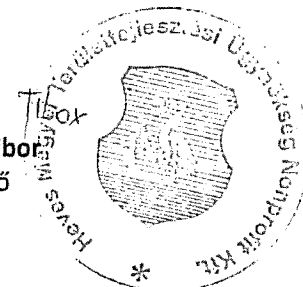
A Társaság fő célja továbbra is, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez.

A fent leírtak, valamint az előterjesztés mellékletének adatai alapján kérem a 2019. évi üzleti terv megvitatását és elfogadását.

Melléklet: A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

Eger, 2019. február 5.

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
ügyvezető





Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Határozati javaslatok:

.../2019. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi bevételi tervét 61.270 eFt-ban határozza meg.

Felelős:

Göndör J. Tibor

Határidő:

folyamatos

.../2019. (.....) számú határozati javaslat:

A Taggyűlés a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi ráfordításait 57.795 eFt-ban határozza meg.

Felelős:

Göndör J. Tibor

Határidő:

folyamatos



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

**A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség
Nonprofit Kft.
2019. évi üzleti terve**

1. A Társaság alapadatai:

Neve:	Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített neve:	Hm-i Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.
Székhelye:	3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Törzstőkéje:	5.800.000,- Ft, azaz ötmillió-nyolcszázezer forint készpénz
Tagjai, törzsbetétjük és az őket megillető szavazati arány:	<p>Heves Megyei Önkormányzat, 3.000.000,- Ft törzsbetét, 30 szavazat</p> <p>Hatvan Város Önkormányzata, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p> <p>Egri Kistérség Többcélú Társulása, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p> <p>Gyöngyös Körzete Kistérség Többcélú Társulása, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p> <p>Bélapátfalva Város Önkormányzata, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p> <p>Dél-Hevesi Kistérségi Társulás, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p> <p>Pétervásárai Járás Többcélú Társulás, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p> <p>Füzesabony Városi Önkormányzat, 400.000,- Ft törzsbetét, 4 szavazat</p>
Adószáma:	22128702-2-10
Cégjegyzék száma:	10-09-029615

2. A Társaság története:

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. a terület- és településfejlesztés területén közel 23 éves múlttal visszatekintő társaság, mely a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezeteként 1996-ban kezdte meg működését. A cég alapítója a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács, majd később tőkeemelés végrehajtásával csatlakoztak a megyében működő kistérségi társulások is. A cég 2005. január 1. óta Kht., majd jogszabályi módosulások eredményeként 2009. május 20. óta Közhasznú Nonprofit Kft., a Taggyűlés 12/2014. (II.26.) számú határozatának megfelelően 2014. február 26. napjától Nonprofit Kft. formájában működik.

A társaság mellett 3 tagú Felügyelő Bizottság látja el az ellenőrzéssel összefüggő tevékenységét.

A területfejlesztésről szóló törvényt módosító 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezése alapján a Heves Megyei Területfejlesztési Tanács 2012. január 1-jével megszűnt, jogutódja a Heves Megyei Önkormányzat lett, aki ezáltal többségi befolyással bír a kizárólagosan köztulajdonban lévő gazdasági társaság felett. A tulajdonosi kört alkotó kistérségi társulások kapcsán három tag megszűnését követően az érintett üzletrész mindhárom esetben a járásközpont település (Bélapátfalva, Füzesabony, Hatvan) önkormányzatának tulajdonába került.

3. A Társaság küldetése, jövőképe:

A társaság fő célja, hogy a területfejlesztési elképzelések megvalósításának szakmai támogatásával hozzájáruljon Heves megye társadalmi, gazdasági növekedéséhez. Az Ügynökség a vissza nem térítendő hazai és európai uniós források felhasználása során számos sikeres projekt megvalósításához járult hozzá a turisztikai beruházások, a településfejlesztés, a vállalkozásfejlesztés és a humáninfrastruktúra-fejlesztés területén. A források megszerzéséhez szükséges tudás és

tapasztalat birtokában a társaság fejlesztési koncepciók megalkotásában, megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésében, pályázatírásban, projektmenedzsment tevékenységek ellátásában, a projektek komplex lebonyolításában áll az önkormányzatok, az állami-, civil és gazdasági szervezetek rendelkezésére.

4. A Társaság tevékenységeinek bemutatása:

A Társaság fő tevékenysége a területi- és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló **projektötletek fejlesztése**, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, **pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmány készítése**, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás eredményes lebonyolításához szükséges **projektmenedzsment és a kötelező kommunikációs tevékenység** biztosítása.

Pályázati forrásból megvalósítani kívánt fejlesztési elképzelések megfelelő előkészítése érdekében Ügynökségünk díjmentesen vállalja, hogy **projektötlet-fejlesztés, projekttervezés** keretében a pályázóknak és a bíráló szervezeteknek egyaránt megfelelő projektek kerüljenek kidolgozásra.

Ügynökségünk **pályázatírás** szolgáltatás alatt többek között az alábbi tevékenységeket biztosítja: személyes konzultáció, pályázati adatlap kitöltése, pályázathoz csatolandó dokumentumok szakmai ellenőrzése, folyamatos kapcsolattartás a pályázat érintettjeivel, pályázatok benyújtása, hiánypótlások benyújtása, igény esetén közreműködés a támogatási szerződés megkötésében. A pályázatírás tehát magában foglal minden olyan tevékenységet, mely a támogatás elnyeréséhez vezet egészen addig, amíg a nyertes támogatói döntést követően a pályázó megkötö a támogatási szerződést az Irányító Hatósággal/Közreműködő Szervezettel.

A pályázók által elképzelt fejlesztési ötletek sok esetben számos buktatót rejtnek, melyek gyakran csak a megvalósítás közben jelentkeznek. Pályázaton való indulás előtt érdemes, sőt a legtöbb pályázati kiírás már meg is követeli, hogy a pályázó formalizáltan is számba vegye tervezett projektje kapcsán az egyes lehetőségeket, azok hatását és kockázati tényezőit. A megvalósíthatósági tanulmány lényege, hogy megalapozott információval szolgáljon a döntéshozók számára a tervezett fejlesztési elképzelés kiaknázhatóságáról és életképességéről. Ügynökségünk a pályázati kiírásokban megfogalmazott elvárásokhoz igazodva vállalja **megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek** elkészítését.

Egy pályázati forrás elnyerését követően az elnyert támogatások lehívása, a projektek sikeres, pályázati szabályrendszereknek megfelelő megvalósítása hasonlóan nehéz és összetett feladat, mint a pályázat elkészítése és benyújtása. A projektek megvalósítása a gyakorlatban sokszor eltér a benyújtás előtt tervezett állapottól, ezek megfelelő koordinálása kiemelten fontos feladat. Ügynökségünk **projektmenedzsment** szolgáltatás során – a teljesség igénye nélkül - az alábbi feladatokat látja el:

- támogatási szerződés megkötésének és esetleges módosításainak előkészítése,
- kapcsolattartás a projekt során kiválasztott szállítókkal, kivitelezőkkel, a projekt megvalósításában közreműködő további személyekkel,
- előleg lehívások, kifizetési igénylések előkészítése,
- a támogatás lehívásához és elszámolásához szükséges dokumentáció előkészítése,
- közreműködés az elszámolások bizonylatolásában és dokumentálásában,
- lehívások ütemezésének optimalizálása,
- szükség esetén a projekt likviditásának biztosításához megoldási javaslatok kidolgozása,
- időközi beszámolók és záró beszámoló előkészítése,
- az ellenőrzésekben és monitoring folyamatban történő közreműködés,

- részvétel a projekt megvalósítása során a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság részéről felmerülő információ és adatszolgáltatási, ellenőrzési kérésekkel kapcsolatos feladatok teljesítésében,
- kapcsolattartás a projekt zavartalan és folyamatos előrehaladása érdekében a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal,
- a projekt kapcsán az Elektronikus Pályázó Tájékoztató és Kommunikációs (EPTK) felületre adatok szolgáltatása, dokumentumok feltöltése.

Társaságunk a nyertes projektek megvalósításakor a **kötelező tájékoztatási kötelezettség** KTK útmutató szerinti megvalósításában is a pályázók rendelkezésére áll.

Az Ügynökség saját erőforrások felhasználásával, partnerek bevonásával, széleskörű kooperáció kialakításával tudja az optimális feladatmegoldást biztosítani.

5. Humánerőforrás gazdálkodás:

A Társaság 2019. évben – az ügyvezetővel együtt – 8 fővel kezdte meg működését, melyből 6 fő munkaszerződéssel, 1 fő határozott idejű megbízási szerződéssel rendelkezett, további 1 fő pedig szülési szabadságát töltötte. Figyelemmel arra, hogy a Társaságnál felmerülő ráfordítások meghatározó részét a személyi jellegű költségek teszik ki a 2019. évi üzleti terv megvalósítását a jelenleg fennálló létszámkerettel tervezzük. A 2019. üzleti évben a személyi állomány esetleges bővítését a Heves Megyei Önkormányzat Területfejlesztési és Területrendezési Osztályával, valamint a Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft-vel jelenleg is fennálló összehangolt feladatellátás biztosítása indokolhatja.

A Társaság munkavállalónak versenyképes jövedelmi szintjének megtartását 2019. évben is részben az uniós támogatás felhasználásával megvalósuló megyei foglalkoztatási paktum keretében elszámolható projektmenedzsment tevékenység ellátása, illetve az előző évek eredményes gazdálkodása biztosítja.

Az Ügynökség által nyújtott komplex szolgáltatások részét képező speciális szakismeretet, szaktudást igénylő vagy kapacitáshiány esetén egyes tevékenységek magas színvonalon történő ellátása érdekében a Társaság külső közreműködőt is igénybe vesz.

6. Infrastruktúra, technikai feltételek:

Az Ügynökség szakmai tevékenységét meghatározó részben az Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. alatti ingatlan „A” épületszárnyának földszintjén található, összesen 64 m² alapterületű, 2 db irodahelyiségben végzi. Az elhelyezést a Heves Megyei Önkormányzattal, 5 éves időtartamra kötött helyiségbérlettel biztosítjuk, amely internetes, telefonos szolgáltatást is biztosít a Társaság részére. Hosszútávon ezeket a szolgáltatásokat továbbra is igénybe kívánjuk venni.

Az irodai berendezések a kor színvonalának megfelelőek, a feladatvégzéshez szükséges technikai eszközök, munkaállomások és a személyi használatban lévő eszközök megfelelő technológiai színvonalúak. Az üzemeltetéssel kapcsolatos javításokat, karbantartásokat vállalkozói szerződés keretében végeztetjük. Az Ügynökség jelenleg 1 db gépjárművet üzemeltet.

7. A Társaság 2019. évi feladatellátást megalapozó előzmények bemutatása:

Tekintettel arra, hogy az Ügynökség által végzett feladatok döntően nem naptári évhez, hanem az egyes pályázati projektek életciklusához, megvalósítási időtartamához kötődnek, azaz éveken áthúzódó tevékenységként értelmezhetőek, valamint a 2019. év a 2014-2020-as fejlesztési ciklus egy

közbenső éve célszerű az adott évi feladatellátást tágabb kontextusban, az előző évek történéseire is figyelemmel tervezni.

„Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése alapvetően megváltoztatta a megyei önkormányzatok szerepkörét, ennek megfelelően a Társaság többségi befolyással bíró tulajdonosának, a Heves Megyei Önkormányzatnak is a hivatkozott törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat kell ellátnia.

A 2014-2020-as fejlesztési ciklus első két évét döntően a területfejlesztési tervezési feladatok határozták meg. Ezen megyei feladatkörhöz kapcsolódva az Ügynökség szakmai tudásával, tapasztalatával szerepet kapott a területi tervezésben, a Heves Megyei Területfejlesztési Konceptiója és Programja (2014-2020), valamint a Heves Megyei Integrált Területi Program (2014-2020) megalkotásában.

A megyei fejlesztési forrásokat biztosító Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) pályázatai 2015. év végén nyíltak meg, lehetőséget teremtve ezzel az Ügynökségnek, hogy meghatározó alaptevékenységét – pályázatírás, projektmenedzsment – érintően ismételt feladatellátást vállalhasson. **Az Ügynökség fő tevékenységei közül a hangsúly a 2016-2017-es üzleti években a pályázatírásra és a megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek készítésére tevődött át,** figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Korm. rendelet előírásaira.

Heves Megyei Önkormányzat és Ügynökségünk 2016. február 26. napján – a Heves Megyei Közgyűlés előzetes jóváhagyása mellett - **közfeladat ellátási megállapodást kötött,** többek között arra vonatkozóan, hogy az Ügynökséget bevonja a 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet hatálya alá tartozó támogatások települési önkormányzatok általi megszerzésére irányuló pályázatok előkészítését megelőző folyamatokba, majd a projektek előkészítésébe, valamint a projektek fejlesztésébe és megvalósításába, amennyiben a települési önkormányzat felkéri tervezett közfeladat fejlesztési projektjeiben az ez irányú közreműködésre a megyei önkormányzatot.

Az uniós fejlesztési ciklus előrehaladásához igazodva az elmúlt, **2018-as évben az Ügynökség fő tevékenységében ismét változás következett be, hiszen lehetőség nyílt több, támogatást nyert projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására.**

Az Ügynökség – a 4. pontban részletezett – fő tevékenységi körét kiszélesítve 2016. évtől nemcsak külső felkérésre látott el pályázatírói, projektmenedzsment feladatokat, hanem részt vállalt a „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című, TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 kódszámú (megyei foglalkoztatási paktum) konzorciumi formában benyújtott és támogatást nyert projekt szakmai megvalósításában is.

8. Bevételek tervezése, működési kiadások és ráfordítások kimutatása:

Az Ügynökség által ellátott tevékenységek közül a hangsúly 2019. évben is várhatóan a támogatást nyert TOP-os projektek megvalósításához kapcsolódó **projektmenedzsment** tevékenységen marad. A kedvezményezett települési önkormányzatok versenyeztetési eljárásain elért eredményeinknek köszönhetően 2019. évben több, mint 4 milliárd Ft összértékű TOP-os forrásból megvalósuló projekt lebonyolítási és elszámolási feladataiban nyílik lehetőségünk közreműködni.

Ügynökségünk a 2019-es évben a hazai forrású felhívások és az ágazati operatív programok pályázati felhívásaira összeállítandó támogatási kérelmek terén is törekszik a megrendelői igények minél teljesebb kiszolgálására.

A 2019. évi bevételeket – **összes bevétel 61.270 eFt** – az üzleti terv az érvényben lévő szerződéseink, megállapodásaink illetve jelenlegi információink alapján tartalmazza a következők szerint:


- A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 kódszámú számú megyei foglalkoztatási paktum projekt keretében az Ügynökség, mint konzorciumi partner 2019. évben **7.791 eFt** vissza nem térítendő támogatásban részesülhet, mely összeg a személyi jellegű (pl.: projektmenedzsment) ráfordítások fedezetéül szolgál.
- Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervében – a korábbi évekhez viszonyítva – várhatóan kisebb volument tud képviselni a pályázatírási tevékenység, ennek megfelelően pályázati tanácsadásból, pályázatkészítésből, kizárólag belső erőforrás igénybe vételével **1.000 eFt** bevételt tervezünk.
- Az Ügynökség 2019. évi tervezett bevételei között szereplő **2.500 eFt** közvetített szolgáltatásokból származik, mely a speciális szakismeretet, szaktudást igénylő tevékenységek alapján került tervezésre.
- Kizárólag a Társaság humánerőforrására támaszkodva **49.813 eFt** bevételt tervezünk szakértői feladatok ellátásából, mely túlnyomó részt a TOP forrásból megvalósuló projektek lebonyolítási és elszámolási feladatai, illetve a kapcsolódó projektmegalapozó tanulmányok alapján került tervezésre.

Működési kiadások és ráfordítások költségnemek szerinti kimutatása, amely szerint a 2019. évi ráfordítások összege **57.795 eFt**:

- Anyagjellegű ráfordítások éves terve összesen **10.146 eFt**, amely részben a közvetített szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségekből, továbbá a könyvelési, jogi, karbantartási szolgáltatási szerződések díjából, valamint a működéshez szükséges helyiségbérlet, gépjárműhasználat, telefon és posta költségeiből tevődik össze.
- A személyi jellegű ráfordítások éves terve összesen **46.049 eFt**, amelyből 2019. évben 7.791 eFt számolható el a megyei paktum projektben.
- Az értékcsökkenési leírás összegét **500 eFt** összegben tervezzük.
- Egyéb ráfordítások között került megtervezésre **1.100 eFt**, mely az elmúlt év tényadatai alapján továbbra is az esetleges értékvesztések elszámolására nyújthat fedezetet.

Eger, 2019.február 5.

Göndör J. Tibor
Göndör J. Tibor
ügyvezető



2019. ÉVI ÜZLETI TERV

tétel	tétel megnevezése	2011. évi tény	2012. évi tény	2013. évi tény	2014. évi tény	2015. évi tény	2016. évi tény	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
A.	Összes közhasznú tevékenység bevétele	5 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Közhasznú célú működésre kapott támogatás	5 000									
a	alaplíktól	5 000									
b	központi költségvetéstől										
c	helyi önkormányzattól										
d	egyéb										
2	Pályázati úton elnyert támogatás										
3	Közhasznú tevékenységből származó bevétel										
4	Tagdíjból származó bevétel										
5	Egyéb bevétel										
6	Pénzügyi műveletek bevétele	214									
B.	Vállalkozási tevékenység bevétele	38 266	48 811	48 266	80 959	91 155	94 823	68 338	69 563	69 799	61 270
1	AVOP Leader	52									
	TÁMOP-6.1.5										
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum										
2	Pályázati tanácsadás, pályázatkészítés	2 000	2 580	3 899	800	900	21 450	11 024	11 426	11 861	7 791
3	Közvetített szolgáltatások bevétele	1 140	36 857	26 656	43 463	12 746	17 900	13 200	1 000	393	1 000
4	Szakértői feladat elvégzése	21 789	1 000	17 126	15 925	26 466	900	14 648	12 265	12 709	2 500
5	Pályázatkészítés sikerdíja	6 148					27 563	17 864	44 575	32 647	49 813
6	Tervezői díj	1 800									
7	Megbízási díj	3 713	3 242								
8	Egyéb bevétel	105	3 937	71	20 396	50 921	26 979	11 579	272	12 151	126
9	Pénzügyi műveletek bevétele	1 571	1 195	514	375	122	31	23	25	38	40
C.	Összes bevétel (A+B)	43 480	48 811	48 266	80 959	91 155	94 823	68 338	69 563	69 799	61 270
D.	Közhasznú tevékenység ráfordítása	5 893	0	0	0	0	0	0	0		0
1	Anyagjellegű ráfordítás	627									
2	Személyi jellegű ráfordítás	5 210									
3	Értécsökkenési leírás	35									
4	Egyéb ráfordítások	21									
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása										
6	Rendkívüli ráfordítás										
E.	Vállalkozási tevékenység ráfordítása	55 511	58 739	47 826	87 977	90 257	61 609	61 920	65 227	62 769	57 795
1	Anyagjellegű ráfordítás	16 349	31 300	23 814	64 940	55 535	12 538	22 127	21 385	17 619	10 146
	Anyagjellegű ráfordítás AVOP Leader	0									
	Anyagjellegű ráfordítás TÁMOP-6.1.5										
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum										
2	Személyi jellegű ráfordítás	38 281	24 867	22 677	22 139	31 291	17 451	2 956	3 028	3 742	
	Személyi jellegű ráfordítás AVOP Leader	0					24 903	26 434	30 016	31 442	38 258
	Személyi jellegű ráfordítás TÁMOP-6.1.5									0	
	TOP-5.1.1-15 - Megyei paktum									0	
3	Értécsökkenési leírás	254	234	812	818	1 422	3 999	8 068	8 398	8 119	7 791
	Értécsökkenési leírás AVOP Leader	0					1 598	1 295	1 028	471	500
	Értécsökkenési leírás TÁMOP-6.1.5										
4	Egyéb ráfordítások	153	2 328	346	79	2 009	1 119	1 040	272	279	
	Vállalkozás miatti iparüzési adó	474									
5	Pénzügyi műveletek ráfordítása	0	10	177	1	0	1				
6	Rendkívüli ráfordítás	0									
F.	Összes ráfordítás (D+E)	61 404	58 739	47 826	87 977	90 257	61 609	61 920	65 227	62 769	57 795
	Összes eredmény (C-F)	-17 924	-9 928	440	-7 018	898	33 214	6 418	4 336	7 030	3 475
G.	Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)	-17 245	-9 928	440	-7 018	898	33 214	6 418	4 336	7 030	3 475
H.	Adófizetési kötelezettség	0	0	44		5 908	5 210	4 258		4 507	
I.	Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)	-17 245	-9 928	396	-7 018	-5 010	28 004	2 160	4 336	2 523	3 475
J.	Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)	-679	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.

Előterjesztés

a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. taggyűlésének

2019. február 22-i ülésére

Göndör János Tibor ügyvezető igazgatói megbízásáról

Előterjesztő: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke



Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9., Telefon: 36/521-372, E-mail: info@hevesmegye-tfu.hu

Ikt. sz.: 1-06/2019

Tisztelt Taggyűlés!

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.) fő tevékenysége a területi és ágazati operatív programok rendszerében megjelenő pályázati kiírásokhoz kapcsolódó támogatási források lehívására irányuló projektötletek fejlesztése, a potenciális pályázó szervezetek céljainak, terveinek logikus megfogalmazása, **pályázatírás és megvalósíthatósági tanulmány készítése**, valamint nyertes projekt esetén a megvalósítás eredményes lebonyolításához szükséges **projektmenedzsment** és nyilvánosság biztosítása szolgáltatások ellátása.

A 2014-2020-as európai uniós fejlesztési időszakban a Kft. fő tevékenységei közül a hangsúly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tekintetében a **pályázatírás és tanulmánykészítés** feladatkörre tevődött át, figyelemmel a jelen programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (IX.5.) Kormányrendelet előírásaira is.

Jelenleg a Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) a Heves Megyei Önkormányzattal kötött Közfeladat Ellátási Megállapodás alapján fő- és egyéb tevékenységi köreinek keretében rendszeresen végzett, nonprofit jellegű gazdasági tevékenységével elsődlegesen, de nem kizárólagosan a többségi tulajdonrészrel rendelkező Heves Megyei Önkormányzat részére törvényben meghatározott területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs közfeladatai ellátásában működik közre.

A Kft. ügyvezető igazgatói feladatait 2012. szeptember 12. napjától munkaviszony keretében Göndör János Tibor látja el, amely vezető tisztségviselői megbízatás a Taggyűlés részéről 2014. februárjában 2019. február 25. napjáig meghosszabbításra került. A vezető állású munkavállaló havi bruttó munkabére – mely 2012. szeptember 12. napjától nem változott - a munkaszerződésben 670.000,-Ft összegben került rögzítésre.

Az Ügynökséget vezető tisztségviselőként Göndör János Tibor az elmúlt közel 7 évben eredményesen működtette, az ügyvezető személyével kapcsolatban a tulajdonosok részéről kifogás nem merült fel, a rábízott feladatokat eredményesen teljesítette.

A Heves Megyei Közgyűlés a 2018. december 14. napján megtartott ülésén a 77/2018. (XII.14.) számú közgyűlési határozatával támogatta a jelenlegi ügyvezető, Göndör János Tibor ismételt, határozott 5 éves időtartamra szóló ügyvezető igazgatói megbízását azzal, hogy a Kft. 2018. évet záró egyszerűsített éves beszámolójának pozitív eredménye esetén a vezető állású munkavállaló havi bruttó munkabére 10 %-kal megemelésre kerüljön.

Figyelemmel arra a körülményre, hogy a jelenlegi ügyvezetői vezető tisztségviselői megbízatás és a munkaszerződés határozott időtartama hamarosan lejár, javasolom, hogy a Taggyűlés a Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének ellátásával – munkaszerződés módosítás

keretében - ismételten bízta meg a jelenlegi ügyvezetőt, Göndör János Tibort, határozott 5 éves időtartamra.

Javaslom továbbá, hogy arra a körülményre is figyelemmel, hogy a Kft. 2018. évet záró egyszerűsített éves beszámolója pozitív eredményt mutat, a vezető állású munkavállaló havi bruttó munkabére a jelenlegihez képest 10 %-kal megemelésre kerüljön.

Eger, 2019. február 5.



Szabó Róbert
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Heves Megyei Önkormányzati tag
törvényes képviselője

Határozati javaslat:

A Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (székhelye: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9., cégjegyzékszám: 10-09-029615, adószáma: 22128702-2-10) Taggyűlése a Kft. ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával – munkaszerződés módosítás útján - Göndör János Tibor (született: Miskolc, 1973. február 6., anyja neve: Hallgató Jolán, adóazonosító jel: 8387521124) 3300 Eger, Kallómalom utca 80. 3. emelet 10. szám alatti lakost bízta meg 5 évre szóló határozott időtartamra 2019. február 22. napjától 2024. február 21. napjáig.

A Taggyűlés az ügyvezető igazgató havi bruttó munkabérének összegét – a jelenlegi Munkaszerződésben rögzített további feltételek változatlanul hagyása mellett - 2019. március 1. napjától kezdődően 737.000,-Ft-ra (azaz bruttó hétszázharminchétezer forint) módosítja.

A Taggyűlés felhatalmazza Szabó Róbertet, mint a Heves Megyei Önkormányzati tag törvényes képviselőjét, hogy Göndör János Tibor ügyvezetővel megkötendő munkaszerződés módosítást a jelen határozatban foglaltak szerinti tartalommal a Kft. képviselőjében aláírja.

Felelős: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke
Határidő: értelem szerint